

ДОВІДКА

про результати перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини

п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади" та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 Головним управлінням ДФС у Вінницькій області проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо

Тімофєєва Миколи Васильовича

Дата народження:

Місце народження:

Паспорт: серії

Виданий:

Дата видачі:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

Місце проживання: (реєстрації)

Місце роботи: Головне управління ДФС у Вінницькій області

Посада: головного державного ревизора - інспектор відділу податку на прибуток управління оподаткування юридичних осіб Головного управління ДФС у Вінницькій області

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 14.07.2015 про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, а також інших документів: копії паспорта громадянина України, документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб.

Запит про надання відомостей щодо Тімофєєва М.В. було надіслано до Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області - лист ГУ ДФС у Вінницькій області від 14.07.2015 № 3705/7/02-32-04-00-37, Служби безпеки України – лист ГУ ДФС у Вінницькій області від 14.07.2015 № 1970/9/02-32-04-00, та, 15.07.2015 року, відділом персоналу ГУ ДФС у Вінницькій області було здійснено запит до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України, за вказаними параметрами пошуку щодо Тімофєєва М.В. інформація відсутня.

За результатом розгляду запиту Вінницькою об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Вінницькій області, надано висновок про результати проведеної перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» від 16.09.2015 № 3765/7/02-28-17 (вх. ГУ ДФС у Вінницькій області від 06.10.2015 № 3294/7, яким встановлено, що за результатами проведеної перевірки щодо Тімофєєва М.В., у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірно відомості щодо наявного майна, набутого Тімофєєвим М.В. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», які відповідають наявній податковій інформації про майно Тімофєєва М.В.

За результатами проведеної перевірки також встановлено, що вартість майна, вказаного Тімофєєвим М.В. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади» відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані Тімофєєвим М.В. із законних джерел.


Однак Вінницькою об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Вінницькій області зазначено, що станом на 10.09.2015 не отримано повної

інформації від Державного агентства земельних ресурсів України, і станом на 29.10.2015 іншої уточнюючої інформації від Вінницької ОДПІ не надходило.

За результатами проведеної перевірки Службою безпеки України (лист від 21.10.2015 № 24/л-60999, вх. ГУ ДФС у Вінницькій області від 28.10.2015 № 3756/9/02-32) повідомлено, що в Службі безпеки України в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Тимофеева Миколи Васильовича.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що станом на 29.10.2015 до Тимофеева М.В. не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

Начальник відділу персоналу
Головного управління ДФС
у Вінницькій області



Г.О. Суханіна